

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 3 اردیبهشت 1403



عقب نشینی قیمت نفت پس از کاهش تنش ها بین ایران و اسرائیل

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه کاهش یافت، زیرا اسرائیل و ایران خطرات ناشی از تشدید احتمالی درگیری ها و خصومت ها در خاورمیانه را پس از حمله اسرائیل به ایران کم اهمیت جلوه دادند.

بهای آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 67 سنت یا 0.77 درصد کاهش به 86.62 دلار در هر بشکه رسید.

هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 63 سنت یا 0.76 درصد کاهش 82.51 دلار معامله شده است.

Yeap Jun Rong، استراتژیست بازار در IG می گوید: قیمت نفت خام برنت نتوانست افزایش اولیه خود را حفظ کند، با انتظارات گسترده مبنی بر اینکه تنش های ژئوپلیتیکی بین اسرائیل و ایران ممکن است با توجه به واکنش مهار شده ایران از بین برود.

هر دو شاخص اوایل روز جمعه، پس از شنیده شدن صدای انفجار در شهر اصفهان در ایران که به عنوان حمله اسرائیل توصیف شده بود، بیش از 3 دلار در هر بشکه افزایش یافتند، اما پس از آن که تهران این حادثه را کم اهمیت جلوه داد و گفت که قصد ندارد اقدامی تلافی جویانه کند، کاهش یافت.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته گذشته نشان داد ذخایر نفت خام ایالات متحده 2.7 میلیون بشکه افزایش یافت که تقریباً دو برابر انتظار تحلیلگران برای افزایش 1.4 میلیون بشکه‌ای بود.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه آخرین مقام ارشد بانکی آمریکایی بود که زمان طولانی تری را برای کاهش نرخ بهره اعلام کرد، زیرا پیشرفت در کاهش نرخ تورم متوقف شده بود.

روز شنبه، مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی به اوکراین و اسرائیل را تصویب کرد که حاوی تدابیری است که به دولت فدرال اجازه می‌دهد تحریم‌ها علیه ایران و تولید نفت این کشور را گسترش دهد. بررسی این لایحه در سنا قرار است روز سه شنبه آغاز شود.

حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی را که در حال انجام ماموریت جنگی در جنوب لبنان بود، سرنگون کرده است.

نیروهای اسرائیلی و گروه مسلح حزب‌الله لبنان بیش از شش ماه است که به موازات جنگ غزه با یکدیگر تبادل آتش کرده‌اند که به نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌ها دامن می‌زند.

هشدار "اف بی آی" درباره تهدید حملات هکری چین به زیرساخت های انرژی آمریکا

مدیر افبی آی هشدار داده است که دولت چین به زیرساخت های حیاتی ایالات متحده برای به خطر انداختن امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده چشم دوخته است.

"کریستوفر رای" در سخنانی در اجلاس سران واندربیلت درباره درگیری های مدرن و تهدیدات نوظهور گفت: «جمهوری خلق چین به صراحت اعلام کرده است که در تلاش برای تسلط بر صحنه جهانی، هر اقدامی را برای دستیابی به اهداف خود اجرا خواهد کرد. برنامه چین این است که ضرباتی به زیرساخت های غیرنظامی وارد کند تا تلاش کند وحشت ایجاد کرده و اراده آمریکا برای مقاومت را بشکند.»

مدیر افبی آی همچنین توضیح داد که دولت چین رویکردی ترکیبی برای تضعیف ایالات متحده اتخاذ کرده است که شامل امنیت سایبری، ضد جاسوسی و جرم می شود. به گفته وی، انگیزه این تلاش ها مبتنی بر «بلندپروازی های حزب خلق چین برای کسب ثروت و قدرت» و تمایل به «تسخیر توسعه اقتصادی در حوزه های حیاتی برای اقتصاد»، از جمله از طریق ابزارهای غیرقانونی، مانند سرقت اطلاعات حساس نظامی و تجاری است.

مدیر اف بی آی به یک حمله هکری موسوم به Volt Typhoon اشاره کرد که دسترسی هکرها را به تعدادی از شرکت های آمریکایی از جمله اپراتورهای خطوط لوله باز کرده بود. بر اساس گزارش رویترز، با این حال، چین هرگونه ارتباط با Volt Typhoon را که پکن گفته است یک گروه باج افزار است، رد کرده است.

قزاقستان در حال بررسی ساخت خط لوله نفت در دریای خزر است

خبرگزاری روسی اینترفکس به نقل از وزارت انرژی قزاقستان گزارش داد قزاقستان، تولیدکننده نفت غیراوپک، ساخت یک خط لوله نفت در دریای خزر را بررسی خواهد کرد.

وزارت انرژی قزاقستان در پاسخ به پرسش‌ها گفت که این کشور همچنین در حال بررسی ساخت یک خط لوله نفتی دیگر از آتیراو به کوریک در میان مدت است.

به گزارش اینترفکس، این وزارتخانه افزود: امکان احداث خط لوله نفت از بستر دریای خزر نیز بررسی خواهد شد.

قزاقستان صادرات نفت خام خود را در سال گذشته افزایش داده است و انتظار دارد در سال 2024 نیز به افزایش صادرات خود ادامه دهد.

اکثر صادرات نفت خام قزاقستان در حال حاضر توسط شبکه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) انجام می‌شود.

خط لوله CPC از سواحل خزر در شمال غربی قزاقستان تا بندر نووروسیسک در سواحل دریای سیاه روسیه کشیده شده و 80 درصد از صادرات نفت خام قزاقستان را حمل می کند.

در سال جاری تاکنون، قزاقستان از سهمیه تولید نفت خود در توافق اوپک پلاس فراتر رفته است. این کشور بارها گفته است که متعهد به رعایت و جبران مازاد تولید قبلی است.

وزارت انرژی این کشور آخر هفته اعلام کرد قزاقستان به دلیل شرایط آب و هوایی و فصل گرما از سهمیه اوپک پلاس 131 هزار بشکه در روز فراتر رفت.

IR OIL
MARKET NEWS

وزارت انرژی قزاقستان در بیانیه ای اعلام کرد: «قزاقستان تمام تلاش خود را برای انجام تعهدات خود و جبران مازاد تولید سه ماهه اول ادامه خواهد داد».

کاهش صادرات فرآورده های پالایشی روسیه در 3 ماه نخست 2024

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد پالایشگاه های نفت این کشور با کاهش تولید روبرو شده اند که در نهایت منجر به افت صادرات در 3 ماه نخست 2024 میلادی شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این بانک، صادرات کالا از 105.1 میلیارد دلار به 97.9 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در این گزارش به طور مشخص ارقامی برای صادرات نفت بیان نشده است. کاهش صادرات کالاهای روسیه بیشتر به تعمیرات پیش بینی نشده ناشی از حملات هوایی بدون سرنشین به برخی از پالایشگاه ها نسبت داده شده است. حملات پهپادهای اوکراینی در تلافی حملات هوایی روسیه و آسیب های زیرساختی، تولید سوخت روسیه را مختل کرد.

بانک مرکزی روسیه افزود، ارزش صادرات در بحبوحه محدودیت های تجارت خارجی و کاهش قیمت جهانی گاز، زغال سنگ و چندین فلز به روند نزولی خود ادامه داده است.

کاهش تولید پالایشگاهی نیز از سوی دیگر یک فشار نزولی بر صادرات وارد کرد.

با این حال، کاهش سالیانه ارزش صادرات تا حدی به دلیل قیمت شناور نفت تعدیل شد.

علاوه بر این، نرخ بهره بالا و کاهش ارزش روبل نسبت به سال گذشته باعث کاهش 10 درصدی واردات کالا در مقایسه با سال گذشته شده است.

در اوایل این ماه، پهبادهای اوکراینی به واحد پالایش اولیه سومین پالایشگاه بزرگ روسیه، Taneco، در جنوب شرقی مسکو در فاصله بیش از 800 مایلی از خط مقدم حمله کردند.

این پالایشگاه ظرفیت فرآوری 340000 بشکه نفت خام در روز را دارد و واحد پالایش اولیه آن - واحدی که مورد ضربه قرار گرفت - قادر به فرآوری 155000 بشکه در روز است.

بر اساس محاسبات رویترز از ابتدای آوریل، حدود 900000 بشکه در روز ظرفیت پالایش روسیه به دلیل حملات پهبادهای اوکراینی از مدار خارج شده است.

امضای قرارداد تجارت ال ان جی بین عمان و توتال انرژی

شرکت های عمان ال ان جی و توتال انرژی اعلام کردند، قرارداد خرید و فروش ال ان جی برای عرضه سالانه 800 هزار تن گاز طبیعی مایع را امضا کرده اند.

شرکت توتال انرژی که 5.54 درصد از LNG عمان را در اختیار دارد، از سال 2025 به مدت ده سال ال ان جی مورد نیاز خود را از این شرکت عمانی تامین خواهد کرد.

عمان LNG نیز هفته گذشته با اپراتور شبکه گاز دولتی بوتاش ترکیه برای تامین سالانه 1 میلیون تن LNG به مدت 10 سال از سال 2025 قراردادی امضا کرد، این شرکت همچنین قرارداد 10 ساله با شل امضا کرد که فصل جدیدی را برای عرضه 1.6 میلیون تن در هر سال از سال 2025 باز می کند.

به گفته شرکت نفت فرانسوی، TotalEnergies همچنین تصمیم نهایی سرمایه گذاری (FID) را برای پروژه Marsa LNG در عمان گرفته است.

این پروژه توسط یک سرمایه گذاری به نام Marsa Liquefied Natural Gas اجرا خواهد شد. شرکت دولتی نفت عمان 20 درصد باقی مانده از تجارت را در اختیار دارد و 80 درصد باقی مانده را نیز TotalEnergies در اختیار دارد.

سهام 33.19 درصدی این شرکت در میدان شمال شرقی مبروک در بلوک 10، روزانه 150 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی برای این پروژه تامین می شود که نیروگاه تاسیسات LNG Marsa را تامین می کند.

تولید این بلوک در ژانویه 2023 آغاز شد و در این ماه به پلتفرم رسید.

این پروژه همچنین شامل ساخت یک کارخانه مایع سازی LNG در بندر سوهار با ظرفیت 1 میلیون تن در هر سال است.

تا سه ماهه اول سال 2028، پیش‌بینی می‌شود که تولید، عمدتاً برای خدمات رسانی به بازار سوخت دریایی آغاز شود. به منظور تامین کل نیاز برق تاسیسات، یک نیروگاه خورشیدی نیز احداث خواهد شد.

به گفته TotalEnergies، مذاکرات برای ساختن مجموعه‌ای تا 800 مگاوات، از جمله پروژه خورشیدی 300 مگاواتی که برای تغذیه LNG Marsa خواهد بود، در سطح پیشرفته‌ای است.

نگرانی تحلیلگران از افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز در صورت مسدود شدن تنگه هرمز

تحلیلگران خدمات مالی Motilal Oswal هند هشدار دادند اگر تنش بین ایران و اسرائیل منجر به بسته شدن تنگه هرمز شود، قیمت نفت خام و گاز طبیعی مایع افزایش خواهد یافت.

این شرکت بر اهمیت تنگه هرمز که در حال حاضر 21 میلیون بشکه در روز نفت و سایر محموله های انرژی مایع را حمل می کند، تاکید کرد، در حالی که اذعان داشت که اقدامات کاهش تنش به جلوگیری از افزایش قیمت کمک می کند.

خطر بستن تنگه هرمز سال هاست که بر بازار بین المللی نفت سایه افکنده است.

ایران بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده ولی این تهدید را عملی نکرده است، شاید به این دلیل که در صورت بسته شدن هرمز، دسترسی ایران به بازار نفت قطع خواهد شد.

به گزارش بیزینس استاندارد، آنها اظهار داشتند: "ما فکر می کنیم که اگر تنگه هرمز به دلیل نبود مسیرهای جایگزین بسته شود، در حالی که سرمایه گذاران روی نفت تمرکز می کنند، قیمت لحظه ای LNG شاهد افزایش قیمت شدیدتر خواهد بود."

کارشناسان توضیح دادند در حالی که مسیرهای جایگزینی برای نفت از امارات متحده عربی و عربستان سعودی از طریق دریای سرخ وجود دارد، هیچ مسیری برای LNG وجود ندارد.

20 درصد یا بیشتر از مصرف روزانه نفت خام جهان از طریق تنگه هرمز می‌گذرد. بر اساس آمار ورتکسا که رویترز نقل کرده است، میانگین نرخ روزانه تقریباً 20.5 میلیون بشکه در سال گذشته بوده است.

در مورد LNG، تقریباً تمام صادرات قطر توسط تنگه هرمز انجام می‌شود که به عنوان خروجی اصلی آن به بازارهای بین‌المللی عمل می‌کند.

طبق داده‌های Vortexa، جریان سالانه LNG در سال گذشته حدود 80 میلیون تن یا یک پنجم کل جهان بود.

IR OIL NEWS
MARKET

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM